



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 04/04/2014 08:44:32
Sistema CECAM
(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
Movimentação do dia 31 de Março de 2014										
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE										
05.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA										
05.00.00.0.0000.0000.0411000 - GERAL										
100328	31/2014	000.671.281/0001-04	6587 - ASSOCIAÇÃO DOS SERV. PÚBLICOS MUNI	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÃO DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/14.	/0	6.315,16	6.315,16	0,00		
100329	30/2014	051.525.004/0001-24	10979 - SINDICATO SERVS. PUBL. MUNIC. BAUR	CORRESPONDENTE AO IMPOSTO SINDICAL ANUAL DO SERVIDOR OSMAR COALHARELLI.	/0	74,01	74,01	0,00		
05.00.00.09 - Previdência Social										
05.00.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário										
05.00.00.09.272.0018 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO										
05.00.00.09.272.0018.2057 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS										
05.00.00.09.272.0018.2057.0.0411000 - GERAL										
100330	6105/2009	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	CORRESPONDENTE AO APORTE FINANCEIRO RELATIVO AO ABONO SALARIAL DOS SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTA, REF. MARÇO/2014.	/0	30.034,28	30.034,28	0,00		
05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS										
05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA										
05.01.02.17.0000 - Saneamento										
05.01.02.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
05.01.02.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO										
05.01.02.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0.0411000 - GERAL										
451	4584/2013	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO COXÃO DURO CORTADA EM BIFES FRESCA E RESFRIADA E OUTROS. ATA 68/13 RP 90/13 SOLICITAÇÃO 114/2014. E_DOC 422_14	PREGÃO	90/2013	0,00	2.016,00	0,00	
483	330/2013	000.538.468/0001-34	12806 - CLEUSA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO EP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 9 CILINDRO DE GLP 13KG E 16 90 KG, 19/13, ATA 13/13, SOL. 127/14, E_DOC 473/14	RP	PREGÃO	19/2013	0,00	38,00	0,00
522	4584/2013	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 140 KG DE PESADO MERLUZA, RP 90/13, ATA 68/13, SOL. 136/14, E_DOC 550/14.	PREGÃO	90/2013	0,00	731,85	0,00	
555	4346/2013	053.437.315/0001-67	14490 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	Aquisição de 60 kg de margarina cremosa com sal, conforme Contrato /Ata 075/2013 e E_DOC 472/2014.	PREGÃO	30/2013	0,00	372,00	0,00	
05.01.02.17.122.0041.2094.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0.0411000 - GERAL										
498	6562/2013	067.421.040/0001-88	14832 - RILL QUIMICA LTDA - EPP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 35 GALÃO DE SABONETE LÍQUIDO P/LIMPEZA DAS MÃOS, RP 120/13, ATA 192/13, SOL. 58/14, E_DOC 243/14	PREGÃO	120/2013	0,00	490,00	0,00	
05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA										
05.01.03.17 - Saneamento										
05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
05.01.03.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO										
05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS										
05.01.03.17.122.0041.2094.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS										
05.01.03.17.122.0041.2094.33903905.0.0411000 - GERAL										
904	2149/2012	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM - CONSULT.ECON.CONTAB.ADM.MU		PREGÃO	28/2012	0,00	15.868,50	0,00	



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 04/04/2014 08:44:32
Sistema CECAM
(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
.COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 49, REFERENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL POR UM PERÍODO DE DOZE MESES.									
05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000 - GERAL									
1072	14752/2012	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM - CONSULT.ECON.CONTAB.ADM.MU	.CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADOS DE RECURSOS HUMANOS COM FOLHA DE PAGAMENTO, ITENS 01 E 02, PP 44/2013, CONTRATO 48/2013.	PREGÃO	44/2013	0,00	3.100,00	0,00
05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL									
701	85/2014	323.458.118-54	15139 - RICHARD BERALDO DE ALMEIDA	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR, REFERENTE A LIMPEZA DE FOSA SOLICITADA E NÃO REALIZADA, IDENTIFICAÇÃO 9.150.642-XX.	OUTROS/NÃO	/0	135,63	135,63	0,00
05.01.03.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL									
700	2651/2014	049.432.208-00	14904 - PEDRO ALVES	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESA DE VIAGEM PARA ARARAQUARA - SP, EM 01/04/2014 PARA OS SERVIDORES: ISAAR DE ALMEIDA, TALITA RAFAELA MALDONADO NUZZI, PEDRO ALVES.	OUTROS/NÃO		200,00	200,00	0,00
05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA									
05.01.04.17.000 - Saneamento									
05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.04.17.512.0042.2098 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA - OBRAS									
05.01.04.17.512.0042.2098.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
05.01.04.17.512.0042.2098.44905199.0411000 - GERAL									
422	2671/2013	006.044.367/0002-74	14637 - PEDREIRA DIABASIO LTDA	Aquisição de 105 m ³ de Pedra britada natural graduada nº 01, confor 7525, em rocha não alterada e sem fragmentos mole (argila), confor me NBR 7225 e me Contrato/Ata nº 034/2013,	PREGÃO	042/2013	0,00	2.210,60	0,00
05.01.04.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000 - GERAL									
398	2817/2013	084.684.455/0069-51	13397 - TIGRE S.A. TUBOS E CONEXÕES		PREGÃO	49/2013	0,00	11.865,00	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira
Transparéncia de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 04/04/2014 08:44:32
Sistema CECAM
(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
399	2543/2013	019.057.695/0001-76	15042 - MARCOS ROBERTO APARECIDO MARCONI	Aquisição de 10,500 metros de Tubo PEAD tipo A, fabricado em polietileno de alta densidade, azul, para ramal predial, de 20mm (3/4"), fornecido em rolos de 100 metros cada, Norma: NTS 048 SABESP, conforme solicitação 094/2014, E-DOC 353/2014.	PREGÃO	133/2013	0,00	2.496,00	0,00
702	5124/2013	071.619.928/0001-05	12402 - DOAL PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Aquisição de 365,40 m2 de Tela galvanizada para alambrado, malha 2", fio nº 12 e altura 1,80 metros (203 metros lineares x 1,80 metros de altura, = 365,40 m2) marca Belgo e outros materiais, conforme solicitação 075/2014 E-DOC 306/2014.	PREGÃO	RP 92/2013	9.660,00	0,00	0,00
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO									
05.01.06.17.000 - Saneamento									
05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.06.17.512.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.06.17.512.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
699	2609/2014	0 . . -	12945 - DEPARTAMENTO DA POLÍCIA FEDERAL -	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM RENOVAÇÃO - AO DO CERTIFICADO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DO DAE E ALTERAÇÃO CADASTRAL.	OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	1.500,00	1.500,00
05.02.00 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS									
05.02.01 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS									
05.02.01.28.000 - Encargos Especiais									
05.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais									
05.02.01.28.846.1003 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB									
05.02.01.28.846.1003.0018 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, TARIFAS, FUNPREV E OUTROS									
05.02.01.28.846.1003.0018.32902101 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS									
05.02.01.28.846.1003.0018.32902101.0411000 - GERAL									
703	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDENTE A 229ª PARCELA DOS JUROS DO FINANCIAMENTO, OBJETO DO CONTRATO PRONURB.	OUTROS/NÃO	/0	15.888,93	15.888,93	0,00
05.02.01.28.846.1003.0018.46907101 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA									
05.02.01.28.846.1003.0018.46907101.0411000 - GERAL									
704	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDENTE A 229ª PARCELA DA AMORTIZAÇÃO DO FINANCIAMENTO, OBJETO DO CONTRATO PRONURB.	OUTROS/NÃO	/0	19.031,77	19.031,77	0,00
SUBTOTAL									
TOTAL									

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 04/04/2014 08:44:32
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 31 de Março de 2014

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.